

HUBCO S.A.

Société anonyme

L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté

R.C.S. Luxembourg B 158.444

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –

REDUCTION DE CAPITAL

DU 23 décembre 2016 - NUMERO 1220/2016

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**HUBCO S.A.**”, établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 23, avenue la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 158.444, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 832 du 28 avril 2011, et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 519 du 25 février 2015;

L'Assemblée est présidée par Flora Gibert, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne Carla Louro, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Flora Gibert, prénommée, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) La présente Assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR

1. Constat du rachat par la Société de dix mille trois (10.003) actions propres, (les “Actions Rachetées”), ayant chacune une valeur nominale d’un dixième d’euros (EUR 0.1,-);

2. Annulation des Actions Rachetées;

3. Réduction du capital social de la Société à concurrence d’un montant de mille euros et trente centimes d’euro (EUR 1.000,30) correspondant à la valeur nominale totale des Actions Rachetées afin de le réduire de son montant actuel de trente-huit mille vingt-et-un euros et quatre-vingt centimes d’euro (EUR 38.021,80,-) à trente-sept mille vingt-et-un euros et cinquante centimes d’euro (EUR 37.021,50, -);

4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5.1 des statuts; et

5. Divers.

B) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les actionnaires présents, les, mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

C) Il appert de la liste de présence que les toutes les actions émises de la Société, représentant cent pour cent (100%) du capital social, sont présentes ou représentées à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

D) Le droit de vote attaché aux dix mille trois (10.003) actions propres de la Société est suspendu.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée prend acte et approuve le rachat par la Société de dix mille trois (10.003) actions avec une valeur nominale d’un dixième d’euro (EUR 0.1,-) chacune, dans le capital social de la Société, plus particulièrement (i) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A3, de (ii) sept cents (700)

Actions de Préférence de Sous-Catégorie B3, de (iii) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie C3, de (iv) neuf mille deux cent trente (9.230) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D3, de (v) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie A3, de (vi) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie B3 et de (vii) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie C3 (les “**Actions Rachetées**”).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve l'annulation des dix mille trois (10.003) Actions Rachetées, actuellement détenues par la Société, et, après avoir examiné les comptes intermédiaires de la Société, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de mille euros et trente centimes d'euro (EUR 1.000,30) correspondant à la valeur nominale totale des Actions Rachetées afin de le réduire de son montant actuel de trente-huit mille vingt-et-un euros et quatre-vingt centimes d'euro (EUR 38.021,80) à trente-sept mille vingt-et-un euros et cinquante centimes d'euro (EUR 37.021,50).

TROISIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ 5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente-sept mille vingt-et-un euros et cinquante centimes d'euro (EUR 37.021,50) représenté par:

a) trois cent dix mille (310.000) actions ordinaires (les Actions Ordinaires) d'une valeur nominale d'un dixième d'euro (EUR 0,10) chacune;

b) soixante- mille cent quatre-vingt-quatorze (60.194) actions de préférence (les Actions de Préférence) d'une valeur nominale d'un dixième d'euro (EUR 0,10) chacune, divisées comme suit:

(i) deux cent quatre-vingt (280) Actions de Préférence de catégorie A (les Actions de Préférence de Catégorie A), elles-mêmes réparties en:

(A) trente-cinq (35) actions de préférence de Sous-Catégorie A1 (dénommées "A1");

(B) soixante-dix (70) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A2 (dénommées "A2");

(C) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A4 (dénommées "A4");

(D) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A5 (dénommées "A5");

(E) soixante-dix (70) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A6 (dénommées "A6");

(F) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie A7

(dénommées "A7");

(ii) quatre mille deux cents (4.200) Actions de Préférence de catégorie B (les Actions de Préférence de Catégorie B), elles-mêmes réparties en:

(A) sept cents (700) Actions de Préférence de Sous-Catégorie B1 (dénommées "B1");

(B) mille quatre cents (1.400) Actions de Préférence de Sous-Catégorie B2 (dénommées "B2");

(C) sept cents (700) Actions de Préférence de Sous-Catégorie B4 (dénommées "B4");

(D) sept cents (700) Actions de Préférence de Sous-Catégorie B5 (dénommées "B5");

(E) sept cents (700) Actions de Préférence de Sous-Catégorie B7 (dénommées "B7");

(iii) cent soixante-quinze (175) Actions de Préférence de catégorie C (les Actions de Préférence de Catégorie C), elles-mêmes réparties en:

(A) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie C1 (dénommées "C1");

(B) soixante-dix (70) Actions de Préférence de Sous-Catégorie C2 (dénommées "C2");

(C) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie C4 (dénommées "C4");

(D) trente-cinq (35) Actions de Préférence de Sous-Catégorie C5 (dénommées "C5");

(iv) cinquante-cinq mille cinq cent quatorze (55.514) Actions de Préférence de catégorie D (les Actions de Préférence de Catégorie D), elles-mêmes réparties en:

(A) neuf mille deux cent trente (9.230) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D1 (dénommées "D1");

(B) dix-huit mille quatre cent soixante (18.460) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D2 (dénommées "D2");

(C) neuf mille deux cent trente (9.230) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D4 (dénommées "D4");

(D) neuf mille deux cent trente (9.230) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D5 (dénommées "D5");

(E) quatre-vingt-dix-neuf (99) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D6 (dénommées "D6");

(F) neuf mille deux cent soixante-cinq (9.265) Actions de Préférence de Sous-Catégorie D7 (dénommées "D7");

(v) dix-sept (17) Actions de Préférence de catégorie E (les Actions de

Préférence de Catégorie E), elles-mêmes réparties en:

(A) dix-sept (17) Actions de Préférence de Sous-Catégorie E6 (dénommées "E6");

(vi) huit (8) Actions de Préférence de catégorie F (les Actions de Préférence de Catégorie F), elles-mêmes réparties en:

(A) huit (8) Actions de Préférence de Sous-Catégorie F6 (dénommées "F6");

c) vingt et une (21) actions de préférence subordonnées (les Actions de Préférence Subordonnées) d'une valeur nominale d'un dixième d'euro (EUR 0,10,-) chacune, divisées comme suit:

(i) huit (8) Actions de Préférence Subordonnées de catégorie AS (les Actions de Préférence Subordonnées de Catégorie AS), elles-mêmes réparties en:

(A) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS1 (dénommée "AS1");

(B) deux (2) Actions de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS2 (dénommées "AS2");

(C) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS4 (dénommée "AS4");

(D) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS5 (dénommée "AS5");

(E) deux (2) Actions de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS6 (dénommée "AS6");

(F) une (1) Actions de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie AS7 (dénommée "AS7");

(ii) six (6) Actions de Préférence Subordonnées de catégorie BS (les Actions de Préférence Subordonnées de Catégorie BS), elles-mêmes réparties en:

(A) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie BS1 (dénommée "BS1");

(B) deux (2) Actions de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie BS2 (dénommées "BS2");

(C) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie BS4 (dénommée "BS4");

(D) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie BS5 (dénommée "BS5");

(E) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie BS7 (dénommée "BS7");

(iii) cinq (5) Actions de Préférence Subordonnée de catégorie CS (les

Actions de Préférence Subordonnée CS), elles-mêmes réparties en:

(A) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie CS1 (dénommée "CS1");

(B) deux (2) Actions de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie CS2 (dénommées "CS2");

(C) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie CS4 (dénommée "CS4");

(D) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie CS5 (dénommée "CS5");

(iv) une (1) Action de Préférence Subordonnée de catégorie ES (les Actions de Préférence Subordonnée ES), elle-même répartie en:

(A) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie ES6 (dénommée "ES6");

(vi) une (1) Action de Préférence Subordonnée de catégorie FS (les Actions de Préférence Subordonnée FS), elle-même répartie en:

(A) une (1) Action de Préférence Subordonnée de Sous-Catégorie FS6 (dénommée "FS6")."

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, C. LOURO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 décembre 2016.

1LAC / 2016 / 41979

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 8,68 €

16,68 €